

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG FLC FAROS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros;

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH, CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016

1.1 Báo cáo kết quả kinh doanh, các báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán, Công ty đã đạt được một số kết quả kinh doanh như sau:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Kế hoạch năm 2016 Đồng	Thực hiện năm 2016 Đồng	% thực hiện kế hoạch
1. Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh	3.246.000.000.000	3.543.128.421.159	109%



2. Lợi nhuận trước thuế TNDN	324.600.000.000	578.821.787.777	178%
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN	259.680.000.000	470.145.593.956	181%

1.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Dựa trên kết quả kinh doanh 2016, HĐQT Công ty kính trình tỷ lệ trích lập các quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế như sau:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Tỷ lệ trích lập	Giá trị Đồng
Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2015 thực hiện năm 2016		
1. Lợi nhuận để lại năm 2015		111.696.854.227
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN 2016		470.145.593.956
3. Giảm khác lợi nhuận trong năm 2016		606.233.023
Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2016		580.961.648.104
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016		
1. Trích lập Quỹ khen thưởng	3%	17.384.659.242
2. Trích lập Quỹ phúc lợi	3%	17.384.659.242
3. Chia cổ tức: 10% vốn điều lệ hiện tại, trong đó: - Trả cổ tức bằng tiền mặt: 0% - Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông: 10%	74%	430.000.000.000
Lợi nhuận để lại sau khi chia cổ tức và trích lập các quỹ là 20% số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		116.192.329.621

2. THÔNG QUA KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017

2.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2017

Tại Đại hội lần này, HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2017 như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (Đồng)
Tổng doanh thu	4.914.858.494.000
Lợi nhuận trước thuế	736.029.247.000
Lợi nhuận sau thuế	588.823.397.000

2.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 với các tỷ lệ trích lập quỹ và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập năm 2017 (%)
1	Quỹ khen thưởng	7% LNST chưa phân phối
2	Quỹ phúc lợi	3% LNST chưa phân phối
3	Các quỹ khác	40% LNST chưa phân phối
4	Trả cổ tức (*)	Không thấp hơn 50% Lợi nhuận sau thuế

(*) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án trả cổ tức bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu, hoặc thực hiện cả hai phương án.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát (“BKS”)

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ việc quyết toán chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2016 và đề xuất mức thù lao đối với Thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2017 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên HĐQT là 5 triệu VNĐ/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng BKS là 5 triệu VNĐ/tháng.
- Thù lao cho thành viên BKS là 2 triệu VNĐ/tháng.

5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc ban hành văn bản, triển khai thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định để đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2017). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Lê Thành Vinh**